

1. melléklet a 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelethez

**A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő
intézményi térítési díj mértékéről**

1. Szociális alapszolgáltatások

a)

S.sz.	Szolgáltatás	A	B	C
		Kiszállítással	Helyben fogyasztással/elvitellel	Munkaszüneti napokon
1.	Étkeztetés* Kisvárda	500 Ft/adag/nap (481+19 Ft)	370 Ft/adag/nap	630 Ft/adag/nap
2.	Mezőladány *	-----	395 Ft/adag/nap	-----

b)

S.sz.	Szolgáltatás	Szociális segítség	személyi gondozás
1.	Házi segítségnyújtás	405 Ft/óra/fő	690 Ft/óra/fő

c)²

S.sz.	Szolgáltatás	A	B
		Szociálisan rászorult	Szociálisan nem rászorult
1.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0 Ft/nap	105 Ft/nap

d)

S.sz.	Szolgáltatás	A
1.	Idősek nappali ellátása	165 Ft/fő/nap

e)

S.sz.	Szolgáltatás	A	B
1.	Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása	Napi intézményi térítési díj napközbeni tartózkodás esetén	Napi intézményi térítési díj napközbeni tartózkodás és étkeztetés esetén
		0 Ft/fő/nap	1.105 Ft/fő/nap

f)

S.sz.	Szolgáltatás	A	B
1.	Demens Személyek Nappali Ellátása	Napi intézményi térítési díj napközbeni tartózkodás esetén	Napi intézményi térítési díj napközbeni tartózkodás és étkeztetés esetén
		0 Ft/fő/nap	70 Ft/fő/nap

2. Szakosított ellátások

a)

S.sz.	Szolgáltatás	A	B
		Napi térítési díj	Havi térítési díj
1.	Idősek Otthona	2.895 Ft/fő	86.850 Ft/fő

b)

S.sz.	Szolgáltatás	A	B
		Napi térítési díj	Havi térítési díj
1.	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	1.335 Ft/nap/fő	40.050 Ft/nap/fő

² Módosította a 25/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2016. július 1-jétől

**Az intézményi térítési díj az Áfát tartalmazza*

Étkeztetés intézményi térítési díj 2016. évben

Normatíva:

55.360 e Ft/év

5.536 e Ft/év

60.896 e Ft/év = 242 Ft/adag/nap

Önköltség Kisvárdai településen:

Kiszállítás esetén:

1.) Személyi jellegű: 142 Ft/adag/nap

2.) Dologi jellegű: 600 Ft/adag/nap
742 Ft/adag/nap

Helyben fogyasztás és elvitel esetén:

1.) Személyi jellegű: 88 Ft/adag/nap

2.) Dologi jellegű: 527 Ft/adag/nap
615 Ft/adag/nap

Munkaszüneti napokon:

1.) Dologi jellegű: 630 Ft/adag/nap
630 Ft/adag/nap

Önköltség Mezőladány településen:

Személyi jellegű kiadás: 88 Ft/adag/nap

Dologi jellegű kiadás: 36 Ft/adag/nap

Ebéd ára áfásan: 273 Ft/adag/nap

Intézményi térítési díj Kisvárdai településen: *

1.) Kiszállítás esetén:

= 500 Ft/adag/nap

(481 Ft + 19 Ft kiszállítás/háztartás)

2.) Helyben fogyasztás és elvitel esetén:

≈ 370 Ft/adag/nap

3.) Munkaszüneti napokon:

≈ 630 Ft/adag/nap

Intézményi térítési díj Mezőladány településen *

Elvitel esetén az intézményi térítési díj:

≈ 395 Ft/adag/nap

**Az intézményi térítési díj kiszámításánál a dologi jellegű kiadások az Áfát tartalmazzák.*

Étkeztetés intézményi térítési díjának kiszámítási módja Kisvárdá - 2016. év

Elfogyasztott adagszám: $125 \text{ adag} \times 252 \text{ nap} = 31.500 \text{ adag}$
 $26 \text{ adag} \times 112 \text{ nap} = 2.912 \text{ adag}$
34.412 adag/év

I.) Személyi jellegű ráfordítások:

- Szociális segítő bére járulékkal: 2.105 e Ft
- Tiszteletdíj: 936 e Ft
3.041 e Ft/év

2.) *Sofőr bére:* **1.859 e Ft** $1.859 \text{ e Ft} : 34.412 \text{ adag} = 54 \text{ Ft/adag/nap}$

Összesen: **4.900 e Ft** $4.900 \text{ Ft/év} : 34.412 \text{ adag} = 142 \text{ Ft/adag/nap}$

$1 \text{ fő sofőr} \times 122.000 + \text{járulék} = 154.940 \text{ Ft/168óra/hó}$
(1 sofőr = 4 óra/4 nap)
 $7.470 \text{ Ft/hó/fő} \times 2 \text{ fő} =$
 $= 154.940 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 1.859 \text{ e Ft}$

II.) Dologi jellegű ráfordítások:

1.) *Ebéd ára:* **14.401 e Ft/adag/év** $(270 \text{ Ft nyersanyag} \times 1,55 \text{ Ft rezsi} = 418 \text{ Ft/nap})$

2.) *Hajtókenőanyag:* **600 e Ft/év** $(600 \text{ e Ft} : 31.500 \text{ adag} = 19 \text{ Ft/adag/nap})$

3.) *Egyéb:*

Irodaszer: 100 e Ft
Munka, védőruha: 49 e Ft
Fenntartási anyag: 50 e Ft
Tisztítószer: 200 e Ft
Kisértékű tárgyi eszköz: 100 e Ft
499 e Ft

4.) *Szolgáltatások:*

Telefon: 50 e Ft
Villamosenergia: 120 e Ft
Gáz: 300 e Ft
Víz, csatorna: 80 e Ft
Karbantartás, javítás: 100 e Ft
Biztosítás, felügyelet: 50 e Ft
Kiküldetés, propaganda: 10 e Ft
Rovarirtás: 25 e Ft
Szemétszállítás: 25 e Ft
760 e Ft

5.) *Áfa:* **4.390 e Ft**

Összesen: **20.650 e Ft**

$20.650 \text{ e Ft} : 34.412 \text{ adag} = 600 \text{ Ft/adag/nap/kiszállítással}$
 $= 527 \text{ Ft/adag/nap/helyben fogyasztás és elvitel esetén}$

Önköltség/adag/nap Kisvárdai település

	Kiszállítás esetén	Helyben fogyasztás esetén	Munkaszüneti napokon
Személyi jellegű kiadás:	142 Ft/adag/nap	88 Ft/adag/nap	0 Ft/adag/nap
Dologi jellegű kiadás:	600 Ft/ebéd/adag	527 Ft/ebéd/adag	630 Ft/ebéd/adag
	742 Ft/adag/nap	615 Ft/adag/nap	630 Ft/adag/nap

Normatíva: 55.360 e Ft/év
5.536 e Ft/év
60.896 e Ft/év : 251 nap = 242 Ft/adag/nap

Intézményi térítési díj Kisvárdai településen

Kiszállítás esetén az étkeztetés intézményi térítési díja: = 500 Ft/adag/nap
(481 Ft + 19 Ft kiszállítás/háztartás)

Helyben fogyasztás, elvitel esetén az intézményi térítési díj: ≈ 370 Ft/adag/nap

Munkaszüneti napokon: ≈ 630 Ft/adag/nap

**Étkeztetés intézményi térítési díjának kiszámítási módja
Mezőladány - 2016. év**

Személyi jellegű kiadás:	88 Ft/adag/nap
Dologi jellegű kiadás:	36 Ft/adag/nap
Ebéd ára áfásan:	273 Ft/adag/nap
Összesen:	397 Ft/adag/nap

Intézményi térítési díj Mezőladány településen

Elvitel esetén az intézményi térítési díj: ≈ 395 Ft/adag/nap

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 2016. év

Normatíva:

91.422 e Ft /év/485 ellátott

Önköltség:

Személyi gondozás

Szociális segítség

1.) Személyi jellegű kiadások:

87.983 e Ft

43.467 e Ft

2.) Dologi jellegű kiadások:

1.388 e Ft

1.388 e Ft

Kiadás:

Önköltség összesen
89.371 e Ft

44.855 e Ft

Intézményi térítési díj szociális segítség esetén:

405 Ft/óra/fő

Intézményi térítési díj személyi gondozás esetén:

690 Ft/óra/fő

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának kiszámítási módja 2016. év

Személyi gondozás

➤ Éves normatíva	x	gondozottak		
145.000 Ft alap normatíva	x	355 fő	=	51.475.000 Ft
43.500 Ft kieg. normatíva	x	355 fő	=	<u>15,442,500 Ft</u>
				66.917.500 Ft/év/355 ellátott
➤ havi óraszám	x	gondozónő	x	hó = gondozási órák száma/év
168 óra	x	39 fő	x	12 hó = 78.624 óra/ év/355 ellátott
➤ Éves önköltség	:	éves óraszám	=	1 órára eső önköltség
89.371 e Ft	:	78.624 óra	≈	1.137 Ft/óra/1 fő önköltsége
➤ Éves normatíva	:	éves óraszám	=	1 órára eső normatíva
66.917 e Ft	:	78.624 óra	≈	851 Ft/óra/1 főre normatíva

Intézményi térítési díj személyi gondozás esetén:

Önköltség:	1.137 Ft/óra/ 1 fő önköltsége
- Normatíva:	<u>851 Ft/óra/ 1 fő normatívája</u>
	≈ 285 Ft/óra

A személyi gondozásban részesülő ellátott szociális segítségben is részesül, melynek intézményi térítési díja 405 Ft, ezért a személyi gondozás intézményi térítési díja (285 Ft + 405 Ft) = **690 Ft/óra.**

Szociális segítség

➤ Éves normatíva	x	gondozottak		
145.000 Ft alap normatíva	x	130 fő	=	18.850.000 Ft
43.500 Ft kieg. normatíva	x	130 fő	=	<u>5,655.000 Ft</u>
				24.505.000 Ft/év/130 ellátott
➤ havi óraszám	x	gondozónő	x	hó = gondozási órák száma/év
168 óra	x	17 fő	x	12 hó = 34.272 óra/ év/130 ellátott
42 óra	x	32 fő	x	12 hó = <u>16.328 óra/ év/130 ellátott</u>
				50.400 óra Ft/év/130 ellátott
➤ Éves önköltség	:	éves óraszám	=	1 órára eső önköltség
44.855 e Ft	:	50.400 óra	≈	890 Ft/óra/1 fő önköltsége
➤ Éves normatíva	:	éves óraszám	=	1 órára eső normatíva
24.505 e Ft	:	50.400 óra	≈	486 Ft/óra/1 főre normatíva

Intézményi térítési díj szociális segítség esetén:

Önköltség: 890 Ft/óra/ 1 fő önköltsége
- Normatíva: 486 Ft/óra/ 1 fő normatívája
≈ 405 Ft/óra

Figyelembe vett létszám:

3 fő vezető gondozónő	}	
53 fő házi gondozó		125.690 e Ft
32 fő tiszteletdíjas gondozó		5.760 e Ft

- Személyi gondozásnál figyelembe vehető bér (125.690 e Ft) 70 %-a = 87.983 e Ft (39 fő közalkalmazott)
- Szociális segítségnél figyelembe vehető bér (125.690 e Ft) 30 %-a + a tiszteletdíj összege:
17 fő közalkalmazott bér: 37.707 e Ft
32 fő tiszteletdíjas alkalmazott: 5.760 e Ft
43.467 e Ft

Önköltség:

Személyi gondozás: 355 fő ellátott

Szociális segítség: 130 fő ellátott

1.) Személyi jellegű kiadások:

87.983 e Ft

43.467 e Ft

2.) Dologi jellegű kiadások:

1.388 e Ft

1.388 e Ft

Kiadás:

Önköltség összesen
89.371 e Ft

44.855 e Ft

Bevétel:

355 fő x 145 e Ft = 51.475 e Ft
355 fő x 43.500 Ft = 15.442 e Ft
66.917 e Ft

130 fő x 145 e Ft = 18.850 e Ft
130 fő x 43.500 Ft = 5.655 e Ft
24.505 e Ft

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díj 2016. év

Állami hozzájárulás:
6.026 e Ft/223 készülék

Önköltség:
Személyi jellegű kiadások: 5.035 e Ft/év
Dologi jellegű kiadások: 3.565 e Ft/év
8.600 e Ft/év

Intézményi térítési díj szociális rászorultság esetén: 75 Ft/nap

Intézményi térítési díj szociálisan nem rászorult esetében: 105 Ft/nap

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának kiszámítási módja 2016. év

Önköltség:

I.) Személyi jellegű kiadások:

1.) Bér + járulékok:	2.707 e Ft
2.) Tiszteletdíj:	2.328 e Ft
Összesen:	5.035 e Ft/év/223 készülék

II.) Dologi jellegű kiadások:

Készletbeszerzés: (gyógyszer, irodaszer, kisértékű tárgyi eszköz)	540 e Ft
Kommunikációs szolgáltatás: (telefonszámla)	1.580 e Ft
Szolgáltatási kiadások: (Alfa-net Kft., Techno-Tel Kft., postaköltség)	648 e Ft
Kiküldetés:	50 e Ft
Áfa:	747 e Ft
Összesen:	3.565 e Ft

Önköltség:

Személyi jellegű kiadások:	5.035 e Ft
Dologi jellegű kiadások:	3.565 e Ft
	8.600 e Ft/év/223 készülék

$$\begin{aligned} 8.600 \text{ e Ft} / 223 \text{ készülék} &= 38.565 \text{ Ft/év/készülék} \\ 38.565 \text{ Ft} / 365 \text{ nap} &= 105 \text{ Ft/nap/készülék} \end{aligned}$$

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési
díjának kiszámítási módjának képlete 2016. év**

állami hozzájárulás	/	készülék	=	intézményi térítési díjtömeg
6.026 e Ft	/	223	=	27.022 Ft

intézményi térítési díjtömeg	/	nap	=	nap intézményi térítési díj
27.022 Ft	/	365	≈	75 Ft

Idősek Nappali ellátása intézményi térítési díj 2016. év

Normatíva:

Alap és kiegészítő normatíva:

66 fő x 109.000 Ft = 7.194 e Ft

66 fő x 54.500 Ft = 3.597 e Ft

10.791 e Ft

Önköltség:

Személyi jellegű kiadás: 11.852 e Ft

Dologi jellegű kiadás: 2.891 e Ft

14.743 e Ft

Intézményi térítési díj: 165 Ft/nap

Idősek Nappali ellátása intézményi térítési díj kiszámítási módja 2016. év

I. Személyi jellegű kiadás:

4 fő dolgozó bér és járulék: **11.852 e Ft**
(gondozási tevékenység ellátás)

II. Dologi jellegű kiadás)

Gyógyszer:	20 e Ft
Irodaszer:	130 e Ft
Tisztítószer:	140 e Ft
Kis értékű tárgyi eszköz:	10 e Ft
Internet:	50 e Ft
Telefon:	80 e Ft
Villamos energia:	300 e Ft
Gáz:	818 e Ft
Víz:	250 e Ft
Karbantartás, javítás:	150 e Ft
Szemétszállítás:	70 e Ft
Postaköltség:	20 e Ft
Rovarirtás:	<u>50 e Ft</u>
	2.088 e Ft

Áfa: 563 e Ft

Ellátmány: 240 e Ft

Összesen: 2.891 e Ft

Önköltség:

11.852 e Ft személyi jellegű kiadás

2.891 e Ft dologi jellegű kiadás

14.743 e Ft /év/66 ellátottak

Normatíva:

Alap: $66 \text{ fő} \times 109.000 = 7.194 \text{ e Ft}$

Kieg: $66 \text{ fő} \times 54.500 = 3.597 \text{ e Ft}$

Ágazati pótlék: = 1.209 e Ft

12.000 e Ft /év/ 66 ellátott

**Idősek Nappali ellátása intézményi térítési díj
kiszámítási képlete 2016. év**

- működési költség - normatíva = intézményi térítési díjtömeg/66 fő
14.743 e Ft - 12.000 e Ft = + 2.743 e Ft
- intézményi térítési díj / (ellátotti szám x ellátási nap) = intézményi térítési díj /fő/ nap
2.743 e Ft / $\underbrace{(66 \text{ fő} \times 252 \text{ nap})}_{16.632 \text{ gondozási nap}} = 165 \text{ Ft/fő/nap}$

Fogyatékos Személyek Nappali Ellátásának intézményi térítési díja 2016. évben

Normatíva:

13.200 e Ft/év/24 ellátott

Önköltség:

1.) Étkezés és bent tartózkodás esetén

14.615 e Ft személyi jellegű kiadás

5.271 e Ft dologi jellegű kiadás

19.886 e Ft/év/24 ellátott

2.) Bent tartózkodás esetén

14.615 e Ft személyi jellegű kiadás

2.007 e Ft dologi jellegű kiadás

12.608 e Ft/év/24 ellátott

Intézményi térítési díj étkeztetés és bent tartózkodás esetén:

≈ 1.105 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj bent tartózkodás esetén:

0 Ft/fő/nap

Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása
intézményi térítési díj kiszámításához szükséges adatok
2016.év

Önköltség:

I.) Személyi jellegű kiadások:

Bér+járulék: **14.615 e Ft**
(4 fő gondozó, 1 fő mentálhigiénés munkatárs)

II.) Dologi jellegű kiadások:

Gyógyszer:	20 e Ft
Könyv, folyóirat:	20 e Ft
Irodaszer:	150 e Ft
Munkaruha, védőruha:	85 e Ft
Fenntartási anyag:	50 e Ft
Tisztítószer:	120 e Ft
Kis értékű tárgyi eszköz:	100 e Ft
Telefon:	60 e Ft
Közműszolgáltatás:	515 e Ft
Vásárolt élelmezés:	2.570 e Ft
Karbantartás, javítás:	100 e Ft
Szolgáltatási kiadások:	50 e Ft
Egyéb szolgáltatások:	310 e Ft
(rovarirtás, postaköltség, stb.)	
Áfa:	<u>1.121 e Ft</u>

Összesen: 5.271 e Ft/év/24 ellátott

Intézményi térítési díj:

Önköltség

1.) Étkezés és bent tartózkodás esetén

14.615 e Ft személyi jellegű kiadás

5.271 e Ft dologi jellegű kiadás

19.886 e Ft/év/24 fő ellátott

Bevétel:

13.200 Ft/év/24 ellátott

2.) Bent tartózkodás esetén

14.615 e Ft személyi jellegű kiadás

2.007 e Ft dologi jellegű kiadás (5.271 e Ft – 2.570 e Ft (étkezés ára) – 694 e Ft (Áfa))

12.608 e Ft/év/24 fő ellátott

Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása intézményi térítési díj kiszámítási képlete 2016. év

Étkezés és bent tartózkodás esetén

$$\text{➤ működési költség - normatíva} = \text{intézményi térítési díjtömeg}$$

$$19.886 \text{ e Ft} - 13.200 \text{ e Ft} = 6.686 \text{ e Ft/év/24 ellátott}$$

$$\text{➤ intézményi térítési díj} / (\text{ellátotti szám} \times \text{gondozási nap}) = \text{intézményi térítési díj / fő/ nap}$$

$$6.686 \text{ e Ft} / \underbrace{(24 \text{ fő} \times 252 \text{ nap})}_{6.048} = 1.105 \text{ Ft/fő/ nap}$$

Bent tartózkodás esetén

$$\text{➤ működési költség - normatíva} = \text{intézményi térítési díjtömeg}$$

$$12.608 \text{ e Ft} - 13.200 \text{ e Ft} = + 592 \text{ e Ft/év/24 ellátott}$$

$$\text{➤ intézményi térítési díjtömeg} / (\text{ellátotti szám} \times \text{gondozási nap}) = \text{intézményi térítési díj / fő/ nap}$$

$$592 \text{ e Ft} / \underbrace{(24 \text{ fő} \times 252 \text{ nap})}_{6.048} = + 98 \text{ Ft/fő/ nap}$$

Demens személyek nappali ellátása intézményi térítési díj 2016. év

Normatíva:

7.700 e Ft/14 fő ellátott/év

Önköltség/év:

Személyi jellegű kiadás: 5.570 e Ft/év

Dologi jellegű kiadás: 2.384 e Ft/év

7.954 e Ft/év/14 fő ellátott

Intézményi térítési díj:

A) Napközbeni tartózkodás esetén:

0 Ft/fő/nap

B) Napközbeni tartózkodás és étkeztetés esetén:

≈ 70 Ft/fő/nap

**Demens személyek nappali ellátása intézményi térítési díj
kiszámítása napközbeni tartózkodás és étkeztetés esetén 2016.
év**

I. Személyi jellegű kiadás:

1.) 2 fő dolgozó, Bér és járulék: **5.570 e Ft**

II. Dologi jellegű kiadás)

Gyógyszer:	10 e Ft
Irodaszer:	50 e Ft
Munka, védőruha:	34 e Ft
Fenntartási anyag:	20 e Ft
Tisztítószer:	100 e Ft
Kisértékű tárgyi eszköz:	50 e Ft
Villamos energia:	40 e Ft
Gáz:	40 e Ft
Víz:	15 e Ft
Karbantartás, javítás:	20 e Ft
Szemétszállítás:	15 e Ft
Rovarirtás:	15 e Ft
Kiküldetés:	50 e Ft
Étkezés költsége:	1.413 e Ft
Áfa:	507 e Ft
Összesen:	2.384 e Ft

Önköltség:

5.570 e Ft személyi jellegű kiadás

2.384 e Ft dologi jellegű kiadás

7.954 e Ft /év/14 ellátottak

Normatíva:

Alap: 14 fő x 500.000 = 7.000 e Ft

Kieg: 14 fő x 50.000 = 700 e Ft

7.700 e Ft /év/ 14 ellátott

**Demens személyek nappali intézményi térítési díj
kiszámítási képlete
napközbeni tartózkodás és étkeztetés esetén 2016. év**

➤ működési költség - normatíva = intézményi térítési díjtömeg/14 fő

7.954 e Ft - 7.700 e Ft = 254 e Ft/év/14 fő

➤ intézményi térítési díjtömeg / (ellátotti szám x gondozási nap) = intézményi térítési díj /fő/ nap

254 e Ft / $\underbrace{(14 \text{ fő} \times 252 \text{ nap})}_{3.528 \text{ gondozási nap}} = 72 \text{ Ft/fő/nap}$

Demens személyek nappali ellátása intézményi térítési díj kiszámítása napközbeni tartózkodás esetén 2016. év

I. Személyi jellegű kiadás:

1.) 2 fő dolgozó, Bér és járulék: 5.570 e Ft

II. Dologi jellegű kiadás)

Gyógyszer:	10 e Ft
Irodaszer:	50 e Ft
Munka, védőruha:	34 e Ft
Fenntartási anyag:	20 e Ft
Tisztítószer:	100 e Ft
Kisértékű tárgyi eszköz:	50 e Ft
Villamos energia:	40 e Ft
Gáz:	40 e Ft
Víz:	15 e Ft
Karbantartás, javítás:	20 e Ft
Szemétszállítás:	15 e Ft
Rovarirtás:	15 e Ft
Kiküldetés:	50 e Ft
Áfa:	124 e Ft
Összesen:	583 e Ft

Önköltség:

5.570 e Ft személyi jellegű kiadás

583 e Ft dologi jellegű kiadás

6.153 e Ft /év/14 ellátottak

Normatíva:

Alap: 14 fő x 500.000 = 7.000 e Ft

Kieg: 14 fő x 50.000 = 700 e Ft

7.700 e Ft /év/ 14 ellátott

Demens személyek nappali intézményi térítési díj kiszámítási képlete napközbeni tartózkodás esetén 2016. év

➤ működési költség - normatíva = intézményi térítési díjtömeg/14 fő

6.153 e Ft - 7.700 e Ft = + 1.547 e Ft/év/14 fő

➤ intézményi térítési díjtömeg / (ellátotti szám x gondozási nap) = intézményi térítési díj /fő/ nap

1.547 e Ft / $\underbrace{(14 \text{ fő} \times 252 \text{ nap})}_{3.528 \text{ gondozási nap}} = + 438 \text{ Ft/fő/ nap}$

Idősek Otthona intézményi térítési díj 2016. év

Önköltség:

Személyi jellegű kiadás: 27.168 e Ft/év
Dologi jellegű kiadás: 15.541 e Ft /év
42.709 e Ft/év/23 ellátott

Támogatás:

15.636.240 Ft bértámogatás
3.464.000 Ft üzemeltetési támogatás
19.100 e Ft/év/23 ellátott = 830.435 Ft/év/ellátott

Intézményi térítési díj:

Napi intézményi térítési díj: $\approx$ 2.895 Ft/ellátott

Havi intézményi térítési díj: $\approx$ 86.850 Ft/ellátott

Idősek Otthona intézményi térítési díj számításának módja 2016.év

<u>I. Személyi jellegű ráfordítások:</u>	6 fő gondozónő 1 fő vezető 1 fő karbantartó/takarító 1 fő mosónő/vasalónő
Bér:	26.808 e Ft
Külső személyi juttatás: (gyógytornász)	360 e Ft
Összesen:	27.168 e Ft/év/23 ellátott

II. Dologi jellegű kiadások:

1.) Vásárolt ételmezés:	3.490 e Ft
2.) Élelmiszer beszerzés:	4.300 e Ft
3.) Gyógyszer:	350 e Ft
Vegyszer:	40 e Ft
Irodaszer:	200 e Ft
Munka, védőruha:	153 e Ft
Fenntartási anyag:	300 e Ft
Tisztítószer:	483 e Ft
Kis értékű tárgyi eszköz:	150 e Ft
Internet:	32 e Ft
Telefon:	240 e Ft
Villamos energia:	388 e Ft
Gáz:	700 e Ft
Víz, csatorna:	550 e Ft
Karbantartás, javítás:	300 e Ft
Szolgáltatási díjak:	360 e Ft
Egyéb szolgáltatások:	278 e Ft
Áfa:	3.227 e Ft

Összesen: **15.851 e Ft/év/23 fő ellátott**

Önköltség:

Személyi jellegű kiadás:	27.168 e Ft/év
Dologi jellegű kiadás:	15.541 e Ft /év
	42.709 e Ft/év/23 ellátott

Támogatás:

15.636.240 Ft bértámogatás
3.464.000 Ft üzemeltetési támogatás
19.100 e Ft/év/23 ellátott = 830.435 Ft/év/ellátott

Intézményi térítési díj kiszámításának módja

- 1.) Önköltség = 42.709 e Ft/ 23 fő ellátott = 1.856.913 Ft/év/ellátott
- 2.) Támogatás = 19.100 e Ft/23 fő ellátott = 800.435 Ft/év/ellátott

Önköltség:	1.856.913 Ft/év/ellátott
Támogatás:	<u>800.435 Ft/év/ellátott</u>
	1.056.478 Ft/év/ellátott

Intézményi térítési díj:

Napi intézményi térítési díj: 1.056.478 / 365 nap = 2.895 Ft/ellátott

Havi intézményi térítési díj: 2.895 x 30 nap = 86.850 Ft/ellátott

Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézményi térítési díj 2016. év

Normatíva:

24 fő x 468.350 Ft = 11.240 e Ft

24 fő x 46.835 Ft = 1.124 e Ft

12.364 e Ft/év/24 ellátott

Önköltség:

1.) Személyi jellegű: 19.719 e Ft

2.) Dologi jellegű: 4.350 e Ft

24.069 e Ft/év/24 ellátott

Intézményi térítési díj:

- **1.335 Ft/nap/ellátott**
- **40.050 Ft/hó/ellátott**

Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézményi térítési díjának számítási módja 2016. év

I. Önköltség:

Személyi jellegű kiadások:

2 fő szociális munkatárs
1 fő szociális gondozó
1 fő szociális segítő
4 fő portás

Összesen: 19.719 e Ft/év/24 ellátott

II. Dologi jellegű kiadás:

Gyógyszer:	45 e Ft
Irodaszer:	120 e Ft
Munka, védőruha:	87 e Ft
Fenntartási anyag:	100 e Ft
Tisztítószer:	350 e Ft
Kis értékű tárgyi eszköz:	150 e Ft
Internet:	65 e Ft
Telefon:	50 e Ft
Villamos energia:	400 e Ft
Gáz:	1.000 e Ft
Víz:	460 e Ft
Karbantartás, javítás:	180 e Ft
Szolgáltatási kiadások:	410 e Ft

Áfa: 923 e Ft

Összesen: 4.350 e Ft/év/24 ellátott

Önköltség:

Személyi jellegű kiadás: 19.719 e Ft
Dologi jellegű kiadás: 4.350 e Ft
24.069 e Ft/év/24 ellátott = 2.747 Ft/nap/ellátott

Normatíva:

Alapnorma: 24 fő x 468.350 Ft = 11.240 e Ft
Kiegészítő: 24 fő x 46.835 Ft = 1.124 e Ft
12.364 e Ft/év/24 ellátott = 1.410 e Ft/nap/ellátott

Intézményi térítési díj:

2.747 Ft önköltség/nap/ellátott
- 1.410 Ft normatíva/nap/ellátott
≈ 1.335 Ft/nap/ellátott x 30 nap = 40.050 Ft/hó/ellátott